

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Göncz Árpád Szociális Intézmény			
	862200				889110							
Kormányzati funkciók	862200				889110							
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	241,23	241,23		0,00%	153,50	153,50		0,00%	155,50	155,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.07.01-től	241,23	241,23		0,00%	153,50	153,50		0,00%	155,50	155,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	241,23	241,23	198,00	82,08%	153,50	153,50	146,00	95,11%	155,50	155,50	133,00	85,53%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 447 741 843	2 366 303 763	2 366 303 763	100,00%	853 247 374	1 041 439 486	1 025 403 350	98,46%	625 991 520	884 845 897	844 633 885	95,46%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 438 141 843	2 356 300 506	2 356 300 506	100,00%	851 847 374	1 039 889 486	1 024 134 445	98,48%	601 591 520	857 687 877	827 804 043	96,52%
I.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	10 003 257	10 003 257	100,00%	1 400 000	1 550 000	1 268 905	81,86%	24 400 000	27 158 020	16 829 842	61,97%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 185 770	265 918 818	265 918 818	100,00%	127 907 455	156 415 265	156 057 641	99,77%	88 982 854	126 019 532	120 530 548	95,64%
III. Dologi kiadások	1 407 086 615	1 280 036 328	1 157 234 183	90,41%	422 477 821	268 659 393	205 422 250	76,46%	664 923 423	528 681 508	454 672 263	86,00%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		166 636 855	186 999 828	181 212 386	96,91%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 407 086 615	1 280 036 328	1 157 234 183	90,41%	422 477 821	268 659 393	205 422 250	76,46%	498 286 568	341 681 680	273 459 877	80,03%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	274 320	274 320	100,00%	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	26 679 103	83 500 670	82 531 901	98,84%	28 374 547	40 258 330	36 907 047	91,68%	15 481 811	17 288 317	13 780 477	79,71%
VII. Felújítások	0	53 103 997	53 103 997	100,00%	2 682 240	30 417 349	26 579 678	87,38%	0	15 240 000	14 528 800	95,33%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 180 693 331	4 049 137 896	3 925 366 982	96,94%	1 434 689 437	1 537 189 823	1 450 369 966	94,35%	1 395 379 608	1 572 075 254	1 448 145 973	92,12%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%	0	0	0		0	0	0	
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%	0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	216 520 972	173 572 941	173 572 941	100,00%	91 299 735	43 914 557	43 914 557	100,00%	151 842 698	158 783 476	158 783 476	100,00%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		102 279 450	105 961 915	105 961 915	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	216 520 972	173 572 941	173 572 941	100,00%	91 299 735	43 914 557	43 914 557	100,00%	49 563 248	52 821 561	52 821 561	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	72 064 780	72 064 780	100,00%	0	6 947 467	6 947 467	100,00%	0	1 286 672	1 286 672	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	59 809 315	59 809 315	100,00%	0	6 947 467	6 947 467	100,00%	0	1 286 672	1 286 672	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	12 255 465	12 255 465	100,00%	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 755 609 972	2 804 785 188	2 804 791 572	100,00%	91 299 735	50 862 024	50 862 024	100,00%	151 842 698	160 070 148	160 070 148	100,00%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 180 693 331	4 049 137 896	3 984 973 876	98,42%	1 434 689 437	1 537 189 823	1 451 849 632	94,45%	1 395 379 608	1 572 075 254	1 449 555 103	92,21%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 425 083 359 1 244 352 708 1 180 182 304 94,84% 1 343 389 702 1 486 327 799 1 400 987 608 94,26% 1 243 536 910 1 412 005 106 1 289 484 955 91,32%

Irányító szervi támogatás - Működési

1 398 404 256 1 120 003 506 1 056 801 871 94,36% 1 312 332 915 1 415 652 120 1 337 500 883 94,48% 1 228 055 099 1 379 476 789 1 261 175 678 91,42%

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

26 679 103 124 349 202 123 380 433 99,22% 31 056 787 70 675 679 63 486 725 89,83% 15 481 811 32 528 317 28 309 277 87,03%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forinban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
	851020											
Kormányzati funkciók	851020				851020				851020			
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	118,00	118,00		0,00%	121,00	121,00		0,00%	134,50	134,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.07.01-től	118,00	118,00		0,00%	121,00	121,00		0,00%	134,50	134,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	110,00	110,00	108,00	98,18%	113,00	113,00	110,00	97,35%	128,50	128,50	127,00	98,83%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	519 651 414	670 203 562	658 877 453	98,31%	544 012 679	683 411 472	671 870 720	98,31%	608 635 466	773 051 296	761 326 014	98,48%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	509 215 414	658 625 792	651 572 473	98,93%	540 740 679	679 984 702	669 917 122	98,52%	603 743 466	767 588 066	757 106 131	98,63%
1.2 Külső személyi juttatások	10 436 000	11 577 770	7 304 980	63,09%	3 272 000	3 426 770	1 953 598	57,01%	4 892 000	5 463 230	4 219 883	77,24%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 008 949	105 064 632	96 683 051	92,02%	84 786 490	106 855 189	103 860 910	97,20%	95 451 257	120 892 523	110 708 133	91,58%
III. Dologi kiadások	280 819 948	226 759 398	203 374 883	89,69%	457 805 163	372 423 339	320 525 943	86,06%	512 721 532	374 063 129	308 111 530	82,37%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 790 844	65 698 536	64 339 044	97,93%	96 676 312	119 682 188	117 207 516	97,93%	75 251 641	93 326 032	91 782 932	98,35%
3.2 Egyéb dologi kiadások	224 029 104	161 060 862	139 035 839	86,33%	361 128 851	252 741 151	203 318 427	80,45%	437 469 891	280 737 097	216 328 598	77,06%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	22 995 820	38 920 082	36 505 965	93,80%	21 884 363	35 235 843	30 056 715	85,30%	36 787 460	29 957 702	23 665 165	79,00%
VII. Felújítások	3 363 341	17 467 580	16 412 143	93,96%	2 273 300	5 710 368	5 552 427	97,23%	0	3 846 821	3 736 391	97,13%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelékezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	908 839 472	1 058 415 254	1 011 853 495	95,60%	1 110 761 995	1 203 636 211	1 131 866 715	94,04%	1 253 595 715	1 301 811 471	1 207 547 233	92,76%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	14 531 634	14 647 001	14 647 001	100,00%	135 369 432	69 447 736	69 447 736	100,00%	130 778 422	52 763 140	52 763 140	100,00%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 722 100	6 158 115	6 158 115	100,00%	18 456 901	21 977 269	21 977 269	100,00%	2 841 300	7 385 196	7 385 196	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	8 488 886	8 488 886	100,00%	116 912 531	47 470 467	47 470 467	100,00%	127 937 122	45 377 944	45 377 944	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	5 865 901	5 865 901	100,00%	0	6 262 113	6 262 113	100,00%	0	7 048 462	7 048 462	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	5 865 901	5 865 901	100,00%	0	6 262 113	6 262 113	100,00%	0	7 048 462	7 048 462	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	14 531 634	20 512 902	20 512 902	100,00%	135 369 432	75 709 849	75 709 849	100,00%	130 778 422	59 811 602	59 811 602	100,00%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	908 839 472	1 058 415 254	1 012 704 604	95,68%	1 110 761 995	1 203 636 211	1 133 077 226	94,14%	1 253 595 715	1 301 811 471	1 209 118 326	92,88%

Tűképző adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	894 307 838	1 037 902 352	992 191 702	95,60%	975 392 563	1 127 926 362	1 057 367 377	93,74%	1 122 817 293	1 241 999 869	1 149 306 724	92,54%
Irányító szervi támogatás - Működési	867 948 677	981 514 690	939 273 594	95,70%	951 234 900	1 086 980 151	1 021 758 235	94,00%	1 086 029 833	1 208 195 346	1 121 905 168	92,86%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 359 161	56 387 662	52 918 108	93,85%	24 157 663	40 946 211	35 609 142	86,97%	36 787 460	33 804 523	27 401 556	81,06%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ				INTÉZMÉNYEK			
	841116				összesen			
Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 175,23	1 175,23	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.07.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 175,23	1 175,23	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	251,50	251,50	246,00	97,81%	1 153,23	1 153,23	1 068,00	92,61%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 228 252 861	1 519 511 494	1 507 108 457	99,18%	6 827 533 157	7 938 766 970	7 835 523 642	98,70%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 208 114 861	1 496 871 494	1 487 661 106	99,38%	6 753 395 157	7 856 947 923	7 774 495 826	98,95%
1.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	22 640 000	19 447 351	85,90%	74 138 000	81 819 047	61 027 816	74,59%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	182 643 880	225 272 539	224 498 131	99,66%	960 966 655	1 106 438 498	1 078 257 232	97,45%
III. Dologi kiadások	1 891 965 649	1 880 438 424	1 714 225 968	91,16%	5 637 800 151	4 931 061 519	4 363 567 020	88,49%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	776 799 839	915 335 584	894 965 474	97,77%	1 172 155 491	1 381 042 168	1 349 507 352	97,72%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 115 165 810	965 102 840	819 260 494	84,89%	4 465 644 660	3 550 019 351	3 014 059 668	84,90%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	274 320	274 320	100,00%
VI. Beruházások	147 121 353	225 749 687	126 267 148	55,93%	299 324 457	470 910 631	349 714 418	74,26%
VII. Felújítások	374 810 543	393 012 962	328 617 378	83,61%	383 129 424	518 799 077	448 530 814	86,46%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 824 794 286	4 243 985 106	3 900 717 082	91,91%	14 108 753 844	14 966 251 015	14 075 867 446	94,05%
BEVÉTELEK					0			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	5 680 097	5 680 097	100,00%	2 539 089 000	2 564 827 564	2 564 833 948	100,00%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	5 680 097	5 680 097	100,00%	0	5 680 097	5 680 097	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	515 694 817	595 589 816	595 589 816	100,00%	1 256 037 710	1 108 718 667	1 108 718 667	100,00%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 267 078	376 878 395	376 878 395	100,00%	477 566 829	518 360 890	518 360 890	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	168 427 739	218 711 421	218 711 421	100,00%	778 470 881	590 357 777	590 357 777	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	28 875 854	28 875 854	100,00%	0	128 351 249	128 351 249	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	28 875 854	28 875 854	100,00%	0	116 095 784	116 095 784	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	12 255 465	12 255 465	100,00%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	515 694 817	630 145 767	630 145 767	100,00%	3 795 126 710	3 801 897 480	3 801 903 864	100,00%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 824 794 286	4 243 985 106	3 941 248 200	92,87%	14 108 753 844	14 966 251 015	14 182 526 967	94,76%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 309 099 469	3 613 839 339	3 311 102 433	91,62%	10 313 627 134	11 164 353 535	10 380 623 103	92,98%
Irányító szervei támogatás - Működési	2 787 167 573	2 995 076 690	2 856 217 907	95,36%	9 631 173 253	10 186 899 292	9 594 633 336	94,19%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	521 931 896	618 762 649	454 884 526	73,52%	682 453 881	977 454 243	785 989 767	80,41%